

**成都豪能科技股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

**2018 年 6 月**

## 目 录

2018 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2018 年第二次临时股东大会议程 .....	4
议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 .....	5
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 .....	6
议案三：关于选举第四届监事会监事的议案 .....	7
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历 .....	8
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历 .....	9
附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 .....	10

## 成都豪能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知

成都豪能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 1 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 3 项议案。

6、本次大会由两名股东代表、两名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

7、本次大会由广东信达律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

# 成都豪能科技股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2018 年 6 月 1 日（星期五）14:30

会议地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

会议方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式。

会议主持人：董事长向朝东先生

会议议程

一、主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、宣读股东大会须知。

三、介绍本次股东大会议案：

（一）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

（二）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

（三）《关于选举第四届监事会监事的议案》

四、股东讨论、审议以上议案。

五、股东投票表决。

六、董事长宣读现场投票结果。

七、律师发表本次股东大会见证意见。

八、与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名。

九、本次股东大会的投票结果、股东大会决议及律师的法律意见书对外进行披露的说明

十、主持人宣布大会结束。

## 议案一：

### 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2018 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由董事 9 名组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司提名委员会审核，公司第三届董事会现提名向朝东先生、徐应超先生、张勇先生、扶平先生、向朝明先生、杨燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

第四届董事会任期自 2018 年 6 月 8 日起三年。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案二：

### 关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将将于 2018 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由董事 9 名组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司提名委员会审核，公司第三届董事会现提名范维珍女士、李映昆先生、孟忠伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。独立董事候选人范维珍女士、李映昆先生、孟忠伟先生均取得了得上海证券交易所独立董事任职资格证书，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格已在上海证券交易所备案。

第四届董事会任期自 2018 年 6 月 8 日起三年。

本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 议案三：

## 关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2018 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

公司第三届监事会现提名张诚先生、孙新征先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。

第四届监事会任期自 2018 年 6 月 8 日起三年。

本议案已经第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：

## 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、向朝东先生，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任长安机器制造厂部门负责人、厂长助理，重庆跨越集团公司常务副总经理，重庆长安跨越车辆有限公司常务副总经理，泸州长江机械有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司董事长，重庆豪能兴富同步器有限公司董事。

2、徐应超先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任江苏豪能综合部部长。现任公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司监事。

3、张勇先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任泸州长江机械有限公司销售部副部长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理，泸州长江机械有限公司执行董事兼总经理、重庆豪能兴富同步器有限公司董事、豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司董事。

4、扶平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任泸州长江机械有限公司车间主任、副总经理，江苏豪能机械有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，重庆豪能兴富同步器有限公司董事兼总经理。

5、向朝明先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司，曾任江苏豪能机械有限公司总经理。现任公司董事。

6、杨燕女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任泸州长江机械有限公司销售部部长助理，公司销售总监。现任公司副总经理。



附件二：

## 第四届董事会独立董事候选人简历

1、范维珍女士，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任涪陵地区财政局主任科员，四川省审计厅科长，四川省注册会计师协会副秘书长。现任公司独立董事。

2、李映昆先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任昆明云内动力股份有限公司董事长，昆明云内动力集团公司党委副书记，昆明国家粮食储备有限公司党委书记、副董事长。现任四川亚田电子科技有限公司监事，公司独立董事。

3、孟忠伟先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，四川省“千人计划”特聘专家。曾于清华大学热能工程系攻读博士学位，并于加拿大温莎大学绿色柴油机实验室从事博士后研究工作。现任西华大学交通与汽车工程学院教授，公司独立董事。

附件三：

### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张诚先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任泸州长江机械有限公司技术开发部部长，江苏豪能机械有限公司副总经理，泸州长江机械有点公司副总经理兼技术中心主任。现任公司监事。

2、孙新征先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车事业部工艺刀具工程师，采埃孚北奔传动技术（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理。现任公司企业管理总监。